

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东的利益，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、 聚焦公司主业，提升经营质量

公司是光芯片领域的高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于光芯片的研发、设计、生产与销售，自主打造晶圆生产线，购置配套专业生产设备，培养专业人才，经过长期研发投入积累一系列核心技术。2024 年上半年，公司持续深耕 DFB 光芯片产品，加大 EML 光芯片、CW 光源等产品研发、生产和销售。公司实现营业收入 12,015.89 万元，同比上升 95.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 947.02 万元，同比上升 129.97%。

2024 年上半年，公司的电信市场业务实现收入 10,966.64 万元，较上年同期上升 94.61%。主要系市场恢复，加之产品线进一步丰富，传统的 2.5G 和 10G DFB 订单需求回暖，同时 10G EML 产品进一步在客户侧推广，订单相较于去年同期大幅提升。公司的数据中心及其他业务实现收入 1,049.25 万元，较上年同期上升 111.27%。主要系部分传统数据中心市场订单需求有一定恢复，以及面向高速率模块的 CW 光源产品实现出货。

1、持续加大研发投入，提升技术水平

公司持续加大研发投入，2024 年半年度公司研发支出 2,205.20 万元，较去年同期增长 67.12%。公司加大了高速率光芯片及大功率光芯片等产品的相关技术和设备投入。光纤接入领域，进一步优化原有产品，并积极开展下一代 25G/50G

PON 光纤网络 ONU 及 OLT 端光芯片产品的研发及测试工作。数据中心领域，由于人工智能技术的发展，极大的拉动了 100G PAM4 EML、CW 光源等中高端芯片的需求，公司相关产品已经完成研发与设计定型，正在配合客户进行产品测试，CW 产品在部分客户测试通过并开始批量交付。在更高速率的应用场景，公司初步完成 200G PAM4 EML 的性能研发及厂内测试，正持续优化中。在高速产品高频性能验证方面，通过高端人才和设备的投入，公司着力加强高速基板的性能仿真、更高速的带宽、眼图测试系统，可以快速进行芯片级的性能评估验证，配合高速芯片的研发迭代。

同时，公司不断完善研发激励机制，对在产品的技术研发、参数改进、专利申请等方面做出贡献的技术研发人员均给予相应的奖励，激发技术研发人员的工作热情。公司建立多层次的研发体系，培养了大批基础扎实、技术一流的芯片设计及制造的工程技术人员，同时不断吸纳高质量人才的加入，不断提升技术团队的自主创新能力和技术水平。

2、推动公司高质量发展，提升团队竞争力

人才是公司高质量发展的重要支撑，2024 年上半年公司加强人才队伍建设，持续开展校园招聘，通过合理的薪酬吸纳优秀的应届博硕毕业生，为研发团队注入了新鲜血液，确保了团队活力的持续增强。同时，为满足公司经营管理需要，公司引进优秀企业管理人才，并对管理梯队进行了系统梳理，积极组织中高层管理者进行管理能力赋能培训，以全面提升自我管理、团队管理和工作管理能力。这不仅增强了管理者自身的竞争力，也促进了其与公司达成“战略共识”，为公司的持续发展提供了保障。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 103 人，较去年同期增长 33.77%。

3、推进募投项目建设，提升生产制造水平

从产品技术形态和市场应用来看，公司的产品线也逐步从应用于电信市场的传统 DFB 产品，逐步转向应用于数据中心领域 EML、CW 光源等，尤其是应用于高速率人工智能算力模块等领域。从产品速率来讲，公司主要资源也将从 2.5G、10G 等中低速率逐步延伸至 25G、50G、100G 等高速率产品，同时升级大尺寸晶圆生产的工艺设计安排，以提升晶圆的生产效率，更好适应市场成本竞争。

为了适应上述经营目标和产品转型，公司稳步推挤募投项目的建设，一方面推进建设“10G/25G 光芯片产线建设项目”，兼容 EML 和 CW 等技术应用；另一方面，大力推进“50G 光芯片产线建设项目”，将公司产品线逐步向高速率产品转移，提升公司的生产制造水平和核心竞争力。

4、布局海外市场，拓展重点客户

2024 年上半年，公司积极布局海外市场，深入分析市场的需求并拓展重点客户，不断提高产品质量和服务水平，满足客户的需求以提供差异化产品。公司也积极参加国际展览会及研讨会，通过平台展示公司的产品和技术优势，旨在吸引潜在客户的关注。同时，公司也在进行长远的布局，慎重的评估，通过进一步拓展海外市场，优化海外生产资源配置，提高公司市场竞争优势，推动国际化的发展方向。

二、 优化产品结构，提高经营和风险管理水平

2024 年上半年，虽然整体市场有一定恢复，但市场竞争仍较为激励，尤其是针对 2.5G 低速率产品领域。对此，公司坚持将产品线从 DFB 拓展至 EML、CW 光源等领域。对此，公司依托募投项目，在产能和设备方面进行硬件投入，以保障公司业务的稳步发展。同时在日常运营管理方面进行完善和提升。

在运营管理方面，公司将在保证设备利用率的同时，进一步优化库存管理，提高存货周转率。2023 年存货周转率为 0.71，2024 年上半年公司的年化存货周转率为 1.11，环比也有一定提升。同时，通过加强供应链管理，实现库存的合理配置和快速周转。针对与同行业的差异化业务，建立对标同行业的人效管理模式，以人效为基准作为业务考核的基本指标，在增量的同时，优化质的提升。

应收账款管理方面，面对 2023 年度的行业和业务下行的不利局面，公司增强风险意识，加大了应收账款的管理。尤其对于大额逾期款项的客户，由专人进行跟进，不仅根据其信用状况控制发货规模，而且公司还积极获取客户的财务报表等资信资料，并对于逾期款项形成明确的还款计划。截至 2024 年 6 月 30 日，1 年以上的逾期款项已从 4,044.12 万元下降至 2,295.31 万元。

在研发费用投入方面，随着人工智能的发展，光芯片行业技术更新迭代加快，

公司持续的研发有助于公司在激烈的市场竞争中保持技术领先，推动产品和技术创新。公司继续加大 EML、大功率 CW 及高速率芯片的研发投入，2024 年上半年研发费用为 2,205.20 万元，研发费用同比增加 67.12%，预计 2024 年研发投入将继续增长，以助推公司的产品结构升级。

在质量运营管控方面，公司坚持“实事求是、质量为本、科学管理、持续改进、顾客满意”的质量方针，始终以提高顾客满意度作为目标，不断完善内部质量管控流程。2024 年，公司将按时完成质量管理体系的内审和管理评审工作，确保体系的有效运行。各部门将按照质量目标分解评估达成情况，持续改进内外审核过程中发现的相关问题。在质量管理模块方面，增加更多产品质量监控和卡控手段，预防制程过程中的质量风险。在原材料质量管理方面，以保证最终产品质量为导向，提高物料质检的有效性，避免由于原物料导致的质量问题。在制程过程方面，产线全面提高生产自动化和 IT 化，减少人员原因导致的质量问题。在产品发货方面，优化和完善追溯流程，保证追溯时效性和准确性。

三、 优化公司治理，推动规范运作

2024 年上半年，公司密切关注法律法规和政策变化，高度重视治理结构的健全和内部控制体系的建设，严格履行相关职责，规范公司运作，不断提升决策水平。具体如下：

1、关注政策变化，优化公司治理

公司在 2024 年上半年实现了公司治理制度的优化和提升，这为公司实现长远的高质量发展奠定了坚实的基础。公司深入学习监管新规定，以政策为导向，根据法律法规、证监会部门规章和交易所业务规则，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度进行了修订，确保公司治理制度合规有效。2024 年 1 月，公司通过第二届董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员工作，优化治理结构，并不断强化“关键少数”的合规意识。公司关注 2023 年 12 月 29 日修订的《中华人民共和国公司法》，组织相关人员参加各类平台组织的新公司法的培训，确保对法规的全面理解和执行，为公司的高质量发展提供坚实的治理保障。

2、完善内控体系建设，保障公司稳健运营

公司坚持“实事求是、质量为本、科学管理、持续改进、顾客满意”的质量方针，始终以提高顾客满意度作为目标，不断完善公司内部控制制度，优化公司业务流程。2024年上半年，公司以《内部审计制度》为前提，以公司各部门管理制度为依据，结合公司实际，定期开展季度及半年度内部审计工作，并通过分析内控体系执行情况以及通过IT化系统对公司业务流转顺序的跟踪，查找评估流程规范性、合理性运作的缺陷，并制定改进措施。

3、重视“关键少数”，推动可持续发展

重视“关键少数”履职能力建设是优化公司治理结构的核心。2024年上半年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由上海证券交易所、中国证监会及其地方监管机构举办的培训活动，并及时传递监管及政策动态，使董监高能够把握最新的法律法规知识，理解监管动态，持续提升董监高的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升其合规意识。2024年上半年，在三会运作方面，“关键少数”在公司治理中发挥着关键作用，公司共召开股东会会议3次，董事会会议5次、监事会会议3次、独立董事专门会议1次、审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次。各位董事、监事及高级管理人员各司其职，致力于提高公司的规范运作和科学决策，为全体股东的合法权益提供有力的保障，确保公司的可持续发展。

4、贯彻制度改革，加强监督体系

2024年1月，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了《独立董事工作制度》。公司深入贯彻独立董事制度改革的要求，增设独立董事专门会议机制，进一步明确独立董事的职责权限，使独立董事参与公司的重大决策过程中能够充分发挥其专业判断和独立意见。为确保独立董事能够高效履职，公司为此提供了独立的办公空间。同时，管理层与独立董事建立了常态化的沟通机制，与独立董事积极沟通汇报公司的经营状况和关键决策。通过这些措施，公司旨在加强独立董事在监督体系中的作用，推动公司治理的持续规范化，进而保护广大投资者的合法权益。

四、提升信披质量，深化投资者关系

2024 年上半年，公司始终秉承“以投资者为中心”的理念，不断提升信息披露质量，加强与投资者的互动交流，共同推动公司持续、健康发展。

1、积极参加业绩说明会，加强信息透明度

2024 年上半年，公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，以投资者需求为导向，积极搭建与投资者沟通交流渠道，参加了由上交所举办的“2023 年度科创板半导体材料专场业绩说明会”和陕西上市公司协会组织的“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”。会议中，公司管理层通过网络在线交流形式，积极回应市场关注，就投资者所关注的公司经营问题进行沟通，这种沟通不仅有助于增强投资者对公司的信任和信心，还能增加公司信息披露透明度。

2、维护多渠道沟通平台，增强投资者信心

2024 上半年，为加强和投资者之间的沟通和透明度，公司以合规、平等、主动、诚实守信原则为基础，积极维护投资者沟通交流平台，并为投资者提供多渠道沟通。上半年，公司通过价值在线平台线上召开“2023 年年报暨 2024 年一季报业绩交流会”，并由董事长、总经理及公司管理层等领导亲自出席对公司的经营成果、财务状况等信息进行详细解读，针对投资者提出的问题都予充分的回答。同时，公司充分利用上交所“e 互动”平台、投资者邮箱、投资者热线等方式，增进与投资者之间的沟通与交流。公司能及时有效地回答上交所“e 互动”平台中投资者的问题，回复率达 100%。

3、增强信息披露可视化，提高报告可读性

为增强信息披露的可视化和可读性，公司将定期报告中的关键数据和信息提取出来，以一图读懂、可视化报告等形式展现，帮助投资者更轻松地了解公司的情况。在定期报告披露方面，公司结合公司实际、所在行业政策和市场动态，对所从事的主要业务、经营模式、核心竞争力、行业情况及研发等情况进行了详细说明，以帮助投资者更好地理解公司的基本情况、经营成果和发展战略。

五、以投资者为本，提高投资者回报

公司始终重视对投资者的回报，在确保公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的前提下，建立了“长期、稳定、持续”的股东价值回报机制，不断增强投资者信心。

1、持续现金分红，注重投资者回报

2024年4月，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于〈公司2023年年度利润分配方案〉的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。实际参与分配的股本数为85,059,521股，派发现金红利总额8,505,952.10元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.67%。2024年6月，公司2023年年度权益分派实施完成。公司将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，以实质回报投资者。

2、实施回购，提升市场信心

2024年2月，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，公司审议通过并披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。公司积极实施回购，截至2024年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份452,149股，支付的资金总额为人民币55,409,350.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将继续实施“提质增效重回报”的具体举措，不断提升公司核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月29日